



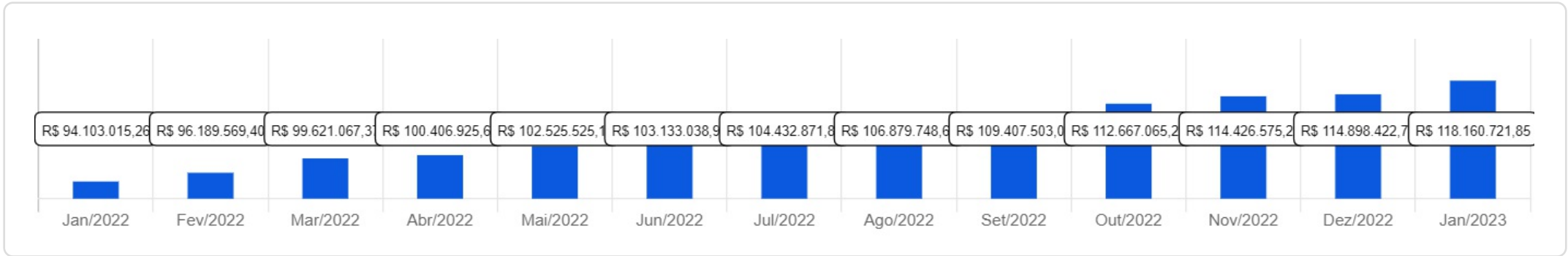
IPSGA

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 118.160.721,85</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,50%</p> <p>Acum.: 5,34%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,93%</p> <p>Acum.: 11,03%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,58%</p> <p>Acum.: -5,69%</p>	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

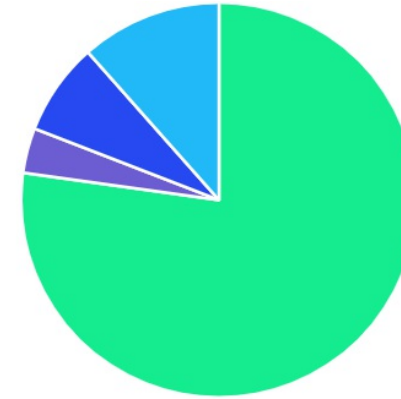








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

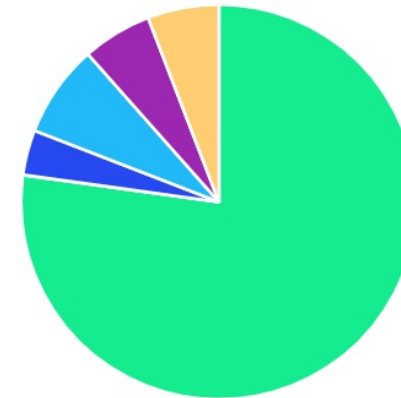





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 19.225.492,13	16.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 260.715,07	1,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 24.093.628,70	20.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 235.513,89	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 10.543.185,68	8.96%	D+3	7, I "b"	R\$ 67.844,11	0,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 18.148.330,75	15.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 186.061,70	1,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.835.530,01	16.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 266.690,93	1,44%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 24.932,26	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.632,24	-6,14%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.592.901,74	2.20%	D+3	8, I	R\$ -643,27	-0,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.744.983,43	1.48%	D+3	8, I	R\$ 74.464,22	4,46%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.922.589,08	7.58%	D+2	9, III	R\$ 568.241,73	6,80%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.456.545,04	2.94%	D+1	10, I	R\$ 36.502,60	1,07%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.243.006,74	2.76%	D+1	10, I	R\$ 29.383,51	0,91%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.865.675,14	5.83%	-	10, II	R\$ -2.997,60	-0,04%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 117.696.800,70</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.720.144,65</b>	<b>1,50%</b>
Disponibilidade	R\$ 463.921,15	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 118.160.721,85</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

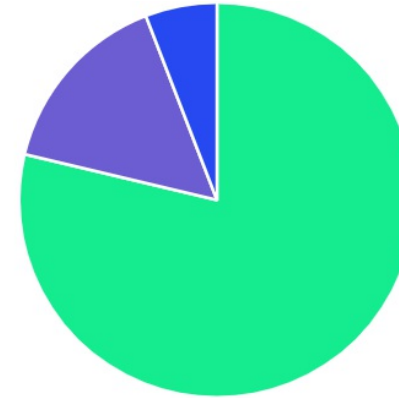
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,21%	R\$ 90.871.099,53	
Estruturados	11,53%	R\$ 13.565.226,92	
Exterior	7,58%	R\$ 8.922.589,08	
Renda Variável	3,69%	R\$ 4.337.885,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.696.800,70</b>	







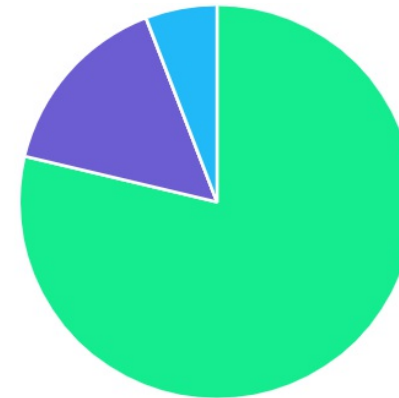
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,19%	R\$ 90.846.167,27	
Artigo 9º, Inciso III	7,58%	R\$ 8.922.589,08	
Artigo 10º, Inciso II	5,83%	R\$ 6.865.675,14	
Artigo 10º, Inciso I	5,69%	R\$ 6.699.551,78	
Artigo 8º, Inciso I	3,69%	R\$ 4.337.885,17	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,02%	R\$ 24.932,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.696.800,70</b>	



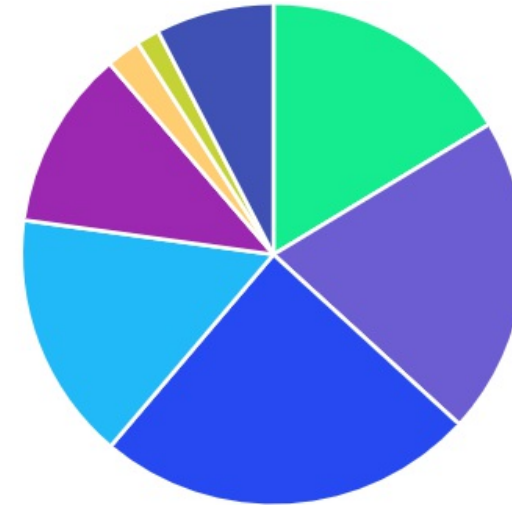
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,73%	R\$ 92.657.862,55	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,42%	R\$ 18.148.330,75	
ARENA CAPITAL	5,85%	R\$ 6.890.607,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.696.800,70</b>	



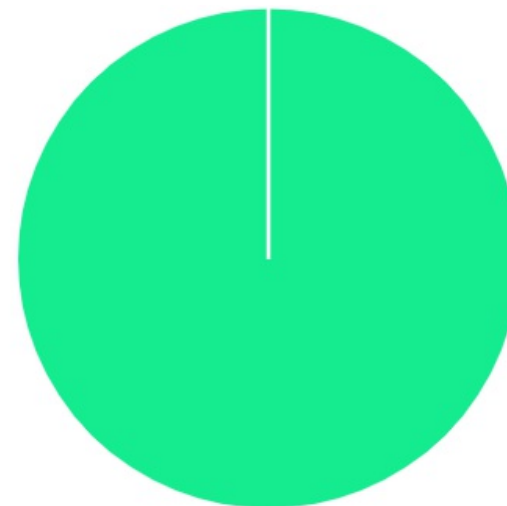
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,73%	R\$ 92.657.862,55	
CAIXA ECONOMICA	15,42%	R\$ 18.148.330,75	
MDL TRUST	5,83%	R\$ 6.865.675,14	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 24.932,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.696.800,70</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	24,38%	R\$ 28.691.516,43	
IRF-M 1	20,47%	R\$ 24.093.628,70	
IMA-B 5	16,33%	R\$ 19.225.492,13	
IDKA IPCA 2A	16,00%	R\$ 18.835.530,01	
CDI	11,55%	R\$ 13.590.159,18	
GLOBAL BDRX	7,58%	R\$ 8.922.589,08	
IEE	2,20%	R\$ 2.592.901,74	
IBOVESPA	1,48%	R\$ 1.744.983,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.696.800,70</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 117.696.800,70	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.696.800,70</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 90.846.167,27	77.19%	30,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 24.932,26	0.02%	0,00%	20,00%	100,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 90.871.099,53</b>	<b>77,21%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.337.885,17	3.69%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.337.885,17</b>	<b>3,69%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.922.589,08	7.58%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.922.589,08	7,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.699.551,78	5.69%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.865.675,14	5.83%	0,00%	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 13.565.226,92</b>	<b>11,53%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 117.696.800,70</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 114.522.160,05	R\$ 117.696.800,70	0,93%	R\$ 1.720.144,65	1,50%	0,58%
<b>Total</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</b>	<b>R\$ 117.696.800,70</b>	<b>0,93%</b>	<b>R\$ 1.720.144,65</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,57%</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 94.106.451,32	R\$ 94.103.015,26	0,95%	R\$ 590.388,94	0,62%	-0,33%
Fevereiro	R\$ 94.103.015,26	R\$ 95.593.637,24	1,42%	R\$ 601.788,67	0,63%	-0,78%
Março	R\$ 95.593.637,24	R\$ 97.731.927,02	2,03%	R\$ 1.002.839,73	1,03%	-0,99%
Abril	R\$ 97.731.927,02	R\$ 99.510.195,77	1,47%	R\$ 649.284,03	0,66%	-0,81%
Maio	R\$ 99.510.195,77	R\$ 102.288.704,85	0,88%	R\$ 1.087.163,96	1,12%	0,24%
Junho	R\$ 102.288.704,85	R\$ 102.111.309,01	1,08%	R\$ -753.253,79	-0,73%	-1,80%
Julho	R\$ 102.111.309,01	R\$ 104.113.432,76	-0,27%	R\$ 910.408,85	0,88%	1,15%
Agosto	R\$ 104.113.432,76	R\$ 105.843.891,09	0,05%	R\$ 425.354,48	0,41%	0,37%
Setembro	R\$ 105.843.891,09	R\$ 109.043.221,35	0,12%	R\$ -70.521,05	-0,06%	-0,18%
Outubro	R\$ 109.043.221,35	R\$ 110.347.023,57	1,00%	R\$ 1.897.128,77	1,74%	0,75%
Novembro	R\$ 110.347.023,57	R\$ 113.867.930,98	0,82%	R\$ 388.043,32	0,35%	-0,47%
Dezembro	R\$ 113.867.930,98	R\$ 114.522.160,05	1,03%	R\$ -2.552.138,11	-2,26%	-3,28%
<b>Total</b>	<b>R\$ 113.867.930,98</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</b>	<b>11,05%</b>	<b>R\$ 4.176.487,80</b>	<b>4,43%</b>	<b>-6,62%</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.46% a.a.			
Janeiro	R\$ 83.463.047,78	R\$ 80.938.847,09	0,69%	R\$ -1.889.292,19	-2,28%	-2,97%
Fevereiro	R\$ 80.938.847,09	R\$ 81.720.617,60	1,30%	R\$ -196.017,49	-0,24%	-1,54%
Março	R\$ 81.720.617,60	R\$ 83.089.901,86	1,37%	R\$ -14.997,38	-0,01%	-1,39%

Abril	R\$ 83.089.901,86	R\$ 83.969.772,85	0,75%	R\$ 275.898,99	0,33%	-0,43%
Maio	R\$ 83.969.772,85	R\$ 84.935.199,07	1,27%	R\$ 262.361,77	0,31%	-0,97%
Junho	R\$ 84.935.199,07	R\$ 86.859.867,18	0,97%	R\$ 168.150,27	0,20%	-0,78%
Julho	R\$ 86.859.867,18	R\$ 85.512.170,31	1,40%	R\$ -914.778,87	-1,06%	-2,46%
Agosto	R\$ 85.512.170,31	R\$ 88.125.950,80	1,31%	R\$ 23.952,49	0,03%	-1,29%
Setembro	R\$ 88.125.950,80	R\$ 88.167.003,96	1,60%	R\$ 218.836,16	0,25%	-1,36%
Outubro	R\$ 88.167.003,96	R\$ 88.593.777,57	1,69%	R\$ -387.502,39	-0,43%	-2,13%
Novembro	R\$ 88.593.777,57	R\$ 90.622.095,70	1,39%	R\$ 906.428,13	1,01%	-0,38%
Dezembro	R\$ 90.622.095,70	R\$ 94.106.451,32	1,17%	R\$ 624.305,24	0,69%	-0,48%
<b>Total</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	<b>16,07%</b>	<b>R\$ -922.655,27</b>	<b>-1,24%</b>	<b>-17,31%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,97%	0,97%	2,64%	14,97%	6,92%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,09%	1,09%	4,60%	18,94%	19,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	4,43%	18,68%	15,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	-	-	4,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,40%	7,25%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	10,56%	-	11,70%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	4,27%	15,05%	5,55%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,05%	-0,05%	-1,48%	5,35%	4,44%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-100,00%	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	1.822.604,06%	1.822.604,06%	-13,80%	-2,32%	-2,29%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-6,14%	-6,14%	-38,51%	-99,15%	-99,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	0,35%	11,40%	1,88%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-	-	-3,06%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	-	-	8,10%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,07%	1,07%	-	-	5,92%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,80%	6,80%	-	-	4,97%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-0,02%	-	-	-7,40%